

**UCHWAŁA NR 1103/250/23**  
**ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala:**

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 11.400,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 11.400,00 zł (załącznik nr 2).
- § 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących i majątkowych (załącznik nr 2).
- § 4. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok (załącznik nr 3).
- § 5. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok (załącznik nr 4).
- § 6. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1103/250/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
752			Obrona narodowa	72 073,00	0,00	11 400,00	83 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 073,00	0,00	11 400,00	83 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 640,00	0,00	11 400,00	50 040,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>120 149 908,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>120 161 308,24</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	670 822,00	0,00	0,00	670 822,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 070 201,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 070 201,78</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 104 877,78	0,00	0,00	3 104 877,78
<b>Ogółem:</b>				<b>145 220 110,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>145 231 510,02</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 775 699,78	0,00	0,00	3 775 699,78

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	72 073,00	72 073,00	33 433,00	20 250,00	13 183,00	0,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 473,00	83 473,00	33 433,00	20 250,00	13 183,00	0,00	50 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	71 773,00	71 773,00	33 133,00	20 250,00	12 883,00	0,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 173,00	83 173,00	33 133,00	20 250,00	12 883,00	0,00	50 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 071 077,00	11 951 077,00	11 701 193,00	8 367 640,00	3 333 553,00	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 071 077,00	11 951 077,00	11 701 193,00	8 342 640,00	3 358 553,00	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 032 807,00	9 032 807,00	8 786 023,00	8 367 640,00	418 383,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 032 807,00	9 032 807,00	8 786 023,00	8 342 640,00	443 383,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 359 217,20	43 549 283,00	41 180 136,00	35 999 443,00	5 180 693,00	1 433 610,00	86 896,00	848 641,00	0,00	0,00	2 809 934,20	2 809 934,20	2 809 315,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 053,00	-7 978,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 053,00	11 053,00	9 675,00	6 600,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 359 217,20	43 552 358,00	41 183 211,00	36 006 043,00	5 177 168,00	1 433 610,00	86 896,00	848 641,00	0,00	0,00	0,00	2 806 859,20	2 806 859,20	2 806 240,66	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	17 694 575,20	14 884 641,00	14 845 674,00	12 590 070,00	2 255 604,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	2 809 934,20	2 809 934,20	2 809 315,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 694 575,20	14 887 716,00	14 848 749,00	12 590 070,00	2 258 679,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 859,20	2 806 859,20	2 806 240,66	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 660 471,00	6 660 471,00	6 608 071,00	6 185 325,00	422 746,00	48 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 660 471,00	6 660 471,00	6 608 071,00	6 191 925,00	416 146,00	48 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 696 859,00	1 696 859,00	815 931,00	88 450,00	727 481,00	10 000,00	22 287,00	848 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 378,00	-1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 696 859,00	1 696 859,00	815 931,00	88 450,00	727 481,00	10 000,00	22 287,00	848 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 276 138,00	7 276 138,00	4 997 001,00	4 018 001,00	979 000,00	0,00	2 279 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 276 138,00	7 276 138,00	4 997 001,00	4 017 801,00	979 200,00	0,00	2 279 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 623 606,00	2 623 606,00	2 532 806,00	2 032 861,00	499 945,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 623 606,00	2 623 606,00	2 532 806,00	2 032 661,00	500 145,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	156 586 896,80	122 035 226,60	102 257 442,00	75 941 455,00	26 315 987,00	13 779 550,60	3 377 776,00	1 220 458,00	0,00	1 400 000,00	34 551 670,20	34 551 670,20	3 177 694,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 253,00	-33 178,00	-31 800,00	-25 200,00	-6 600,00	0,00	0,00	-1 378,00	0,00	0,00	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 653,00	47 653,00	34 875,00	6 600,00	28 275,00	0,00	11 400,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 598 296,80	122 049 701,60	102 260 517,00	75 922 855,00	26 337 662,00	13 779 550,60	3 389 176,00	1 220 458,00	0,00	1 400 000,00	34 548 595,20	34 548 595,20	3 174 619,66	0,00	0,00		

**Wykaz zmian w planie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>72 073,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>83 473,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 773,00	11 400,00	83 173,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 640,00	11 400,00	50 040,00
<b>Razem:</b>				145 220 110,02	11 400,00	145 231 510,02

**Wykaz zmian w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1103/250/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>72 073,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>83 473,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 773,00	11 400,00	83 173,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 640,00	11 400,00	50 040,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 071 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 071 077,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 032 807,00	0,00	9 032 807,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 221 533,00	-25 000,00	1 196 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 359,00	25 000,00	86 359,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 359 217,20</b>	<b>0,00</b>	<b>46 359 217,20</b>
	80115		Technika	17 694 575,20	0,00	17 694 575,20
		4300	Zakup usług pozostałych	298 038,00	3 075,00	301 113,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 993,37	-3 075,00	1 667 918,37
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 660 471,00	0,00	6 660 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-6 600,00	98 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 420,00	6 600,00	27 020,00
	80195		Pozostała działalność	1 696 859,00	0,00	1 696 859,00
		4307	Zakup usług pozostałych	578 849,00	-1 020,00	577 829,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 285,00	-180,00	25 105,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 198,00	1 198,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00
		4437	Różne opłaty i składki	18 000,00	-178,00	17 822,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 276 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 276 138,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 623 606,00	0,00	2 623 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	-200,00	116 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	200,00	4 700,00
<b>Razem:</b>				<b>156 586 896,80</b>	<b>11 400,00</b>	<b>156 598 296,80</b>

### **Uzasadnienie**

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 11.400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.79.5.2023 z dnia 03.04.2023 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń psychologa powołanego do Powiatowej Komisji Lekarskiej w związku z kwalifikacją wojskową.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 25.000,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
2. 3.075,00 zł w rozdziale 80115 na opracowanie audytu powykonawczego dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12",
3. 6.600,00zł w rozdziale 80117 celu uzupełnienia środków na wpłaty na PPK na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie,
4. 1.378,00,00 zł w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją przez PZS Nr 2 w Pszczynie projektu pn. "Odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata" oraz "Kształcenie i szkolenie zawodowe",
5. 200,00 zł w rozdziale 85510 w celu uzupełnienia środków na szkolenia pracowników CWDiR "Przystań" w Pszczynie.